

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	Maanantaina 18.2.2019 kello 18.00 – 20.06																														
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna																														
Läsnä	<table> <tr> <td>Hannu Fagerlund</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Sara Syyrakki</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mika Einiö</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Mari Huostila</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Olli Ilomäki</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Liisa Ilonen-Teivonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Erkki Jaalama</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Marja-Leena Nykänen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jukka Saario</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Ville Vihriälä</td> <td>jäsen</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Antti Hieta</td> <td>ykv pj.</td> </tr> <tr> <td>Terhi Sortila</td> <td>ykv vpj.</td> </tr> <tr> <td>Kai Kauppinen</td> <td>talousjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Eija Rantala</td> <td>kiinteistöpäällikkö</td> </tr> <tr> <td>Tuija Niemi-Nikkola</td> <td>kiinteistösihteeri</td> </tr> </table>	Hannu Fagerlund	puheenjohtaja	Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja	Mika Einiö	jäsen	Mari Huostila	jäsen	Olli Ilomäki	jäsen	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Erkki Jaalama	jäsen	Marja-Leena Nykänen	jäsen	Jukka Saario	jäsen	Ville Vihriälä	jäsen	Antti Hieta	ykv pj.	Terhi Sortila	ykv vpj.	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri
Hannu Fagerlund	puheenjohtaja																														
Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja																														
Mika Einiö	jäsen																														
Mari Huostila	jäsen																														
Olli Ilomäki	jäsen																														
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																														
Erkki Jaalama	jäsen																														
Marja-Leena Nykänen	jäsen																														
Jukka Saario	jäsen																														
Ville Vihriälä	jäsen																														
Antti Hieta	ykv pj.																														
Terhi Sortila	ykv vpj.																														
Kai Kauppinen	talousjohtaja																														
Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö																														
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																														
Käsitellyt asiat	§ 1 - 16																														
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Hannu Fagerlund Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola																														
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 22.2.2019 Allekirjoitukset Marja-Leena Nykänen Sara Syyrakki																														
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 25.2. – 11.3.2019 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen																														
Otteen oikeaksi todistaa:																															

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 13.2.2019.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys lisättyinä kokouksessa jaetuilla § 11 ja § 12.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Nykänen ja Sara Syyrakki.

5 §

Johtokunnan sihteerin valinta toimikaudeksi 2019 – 2020

Johtokunnan kokouksissa pöytäkirjapitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii johtokunnan toimikaudekseen valitsema sihteeri.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2019 - 2020.

Päätös:

Sihteeriksi valittiin yksimielisesti kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola.

6 §

Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019 - 2020

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudekseen 2019 – 2020.

Päätös:

Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Saarion ehdottamana Sara Syyrakki.

7 §

Ilmoitusasiat

Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2019

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 1 / 2019

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2018

- Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen

Henkilöstöasia

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8 §

Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2018

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta 2018.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin, liitteeseen 1 tehtiin kaksi teknistä korjausta.

9 §

Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2018

Esityslistan liitteenä 3 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2018.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin, liitteeseen 3 tehtiin yksi tekninen korjaus.

10 §

Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2018

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2018.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11 §**Puiden kaato Lammin hautausmaalla**

Lammin hautausmaalla on suuri määrä (30 kpl) huonokuntoisia lehtipuita. Puut on todettu aboristi Teppo Suorannan vuonna 2017 tekemässä puiden kuntotarkastuksessa huonokuntoisiksi. Puiden poistoon haetaan kaatolupa Hämeenlinnan kaupungilta. Syksyn aikana istutetaan uusia puita kaadettujen tilalle.

Liitteessä 7 on luettelo kaadettavista puista ja kartta, johon on merkitty kaadettavat puut sekä aboristi Teppo Suorannan selvitys puustosta.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy ehdotuksen Lammin hautausmaan puiden poistosta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

12 §**Hämeenlinnan kaupungin lasku kirkkopuiston käytöstä kirkon kalkkimaalauksen ajalta**

Hämeenlinnan kirkon kalkkimaalaus tehtiin ajalla 21.8.–19.10.2019. Maalausliike Remula Oy haki seurakuntayhtymän puolesta työmaa-alueita varten kaupungilta luvan ajalle 20.8. - 16.11.2018 ja lasku tuli seurakuntayhtymälle. Työ valmistui aikaisemmin ja vastaanottotarkastus pidettiin 19.10.2018 (kesto 61 vrk). Puiston käyttö työmaa-alueena vaihteli työtilanteen mukaan eri puolilla puistoa. Aitaukset purettiin heti niiden käytyä työn kannalta tarpeettomiksi.

Hämeenlinnan kaupunki laskuttaa 22.1.2019 päivätyllä laskulla seurakuntayhtymältä alueen käyttömaksuna 21.716 euroa (alv 0%). Kaupungilta saadun selvityksen mukaan yleisen alueen vuokrauksesta rakennustyöhön peritään maksuluokan I alueella (keskusta) maksua 0,40 €/m²/vrk + alv 24%. Loppusumma muodostuu siis 0,40 €/m²/vrk x 610 m² x 89 vrk.

Lupahakemuksessa työalueen pinta-alaksi on ilmoitettu 1500 m², tästä on poistettu kirkon pinta-ala eli 890 m², jolloin työmaa-alueen kooksi on jäänyt 610 m².

Sibelius-fantasia 21.9.2018 aiheutti seurakuntayhtymälle yli 2.034 euron kustannukset, koska urakoitsija joutui keskeyttämään työmaan. Suoja-aidat, tavarat ja kaikki nostimet oli siirrettävä työmaalta pois. Työmaa jouduttiin varustelemaan uudelleen maanantaina.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta osallistui tori – kirkkopuiston korjauskustannuksiin vuosina 2006 – 2007 yhteensä 175.000 eurolla. Vaikka alue on kaupungin, seurakunta on merkittävästi vaikuttanut niiden nykyiseen kuntoon.

Edellisellä kerralla, kun kirkko maalattiin, vuokraa ei peritty. Tarkoituksena on pitää kaupunkikuva siistinä sen keskeisimmällä paikalla, joka lienee kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteinen intressi.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää, että kaupunki peruu lähettämänsä alueen käyttömaksulaskun Hämeenlinnan kirkon kalkkimaalauksen osalta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13 §**Muut asiat**

Talousjohtaja kertoi suullisesti Ahdinpolku 1 kerhotila (omakotitalo) kaavamuutoksen etenemisestä.

Talousjohtaja kertoi, että seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden koulutusilta järjestetään keskiviikkona 7.3.2019 klo 17.30 alkaen Keskuseurakuntatalossa, Ristin salissa, Rauhankatu 14. Koulutusiltaan kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan jäsenet sekä heidän varajäsenet.

Johtokunnalle jaettiin yhteenveto kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan tekemistä päätöksistä vuosilta 2015 – 2018.

Johtokunnalle jaettiin kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan johtosääntö, mistä selviää johtokunnan tehtävät.

Hämeenlinnan kirkon katolla on kaksi valaistua ristiä, joiden valot eivät tällä hetkellä valaise.

Ville Vihriälä esitti, että esityslistat liitteineen voisi toimittaa johtokunnan jäsenille ainoastaan sähköisesti. Kokousmateriaali voisi olla paperisena saatavilla kokouksessa. Johtokunta hyväksyi esityksen. Menettelystä ilmoitetaan myös varajäsenille.

14 §

Seuraava kokous

Johtokunnan kevään kokoukset ovat:

- maanantaina 18.3.2019 klo 18 Kiinteistötoimisto (Kiinteistötoimen esittely)
- tiistaina 7.5.2019 klo 18 Vuorentaan hautausmaa (Hautaus-toimen esittely)
- tiistaina 11.6.2019 klo 18 Lammi

15 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitettiin Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.